

## Polaris Media ASA

Org. nr. 992614145

### INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Polaris Media ASA («Selskapet») tirsdag 7. mai 2024 kl. 16.00 i Selskapets lokaler i Ferjemannsveien 10 i Trondheim sentrum («Adressahuset»). Det vil også være mulighet til å delta elektronisk, se nærmere informasjon om elektronisk deltagelse i vedlegg 4. Møtet vil avholdes på norsk.

Innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Polaris Media ASAs nettside:  
[www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling](http://www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling)

#### Dagsorden

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

**1. Åpning av møtet ved styrets leder, Trond Berger, og registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.**

**2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Styret foreslår at styrets leder, Trond Berger, velges som møteleder.

**3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.»*

**4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023 for Polaris Media ASA, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte, redegjørelse om foretaksstyring og redegjørelse om samfunnsansvar**

Dokumentene inngår i Selskapets årsrapport for 2023. Årsrapporten er publisert på [www.polarismedia.no/investorinformasjon/arsrapporter/](http://www.polarismedia.no/investorinformasjon/arsrapporter/).

Styret i Polaris Media foreslår å utdele et utbytte på NOK 1,00 per aksje for regnskapsåret 2023. Utbyttet vil tilfalle Selskapets registrerte aksjeeiere per 7. mai 2024.

Styret har valgt å gi egne redegjørelser i konsernets årsrapport for de krav selskapet er underlagt iht. regnskapsloven §§3-3b og 3-3c vedrørende foretaksstyring og samfunnsansvar. I rapportene

redegjør selskapet for i) eierstyring og selskapsledelse og ii) samfunnsansvar og bærekraft. Redegjørelsene er en del av årsberetningen og anses behandlet av generalforsamlingen ved godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«Årsberetningen og årsregnskapet for 2023 godkjennes. Generalforsamlingen godkjenner at det utdeles et utbytte på NOK 1,00 per aksje for regnskapsåret 2023.»*

## **5. Godkjenning av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styret**

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b og forskrift FOR-2020-12-11-2730 §§ 6 og 7, skal Selskapet utarbeide en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styret i Selskapet.

Rapporten er publisert på [www.polarismedia.no/investorinformasjon/arsrapporter](http://www.polarismedia.no/investorinformasjon/arsrapporter). Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styret i Polaris Media ASA.»*

## **6. Godtgjørelse til medlemmer av Selskapets styre, valgkomité, revisjonsutvalg og kompensasjonskomité**

- 6.1 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret
- 6.2 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonskomiteen
- 6.3 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen
- 6.4 Tilleggs godtgjørelse til valgkomiteens leder for inneværende periode

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 6 skal valgkomiteen fremme forslag til godtgjørelse til medlemmer av styret, valgkomiteen, revisjonsutvalget og kompensasjonskomiteen. Valgkomiteens innstilling er publisert på [www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling](http://www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling) og vil bli nærmere presentert i generalforsamlingen.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om honorering frem til ordinær generalforsamling 2024 (honorar for forrige periode i parentes):

*«6.1 Styrets leder NOK 509 900 (463 500)  
Styrets nestleder NOK 312 800 (297 900)  
Styremedlem NOK 266 500 (253 800)  
Varamedlem NOK 19 100 (18 200) fast + NOK 10 800 (10 300) per oppmøte*

*Det er ønskelig at styrets medlemmer eier aksjer i Selskapet. Styremedlemmer som ikke er ansatt hos en aksjonær i Selskapet, pålegges å investere i aksjer i Selskapet for en verdi tilsvarende ett års styrehonorar (målt ved kostpris på aksjekjøpet, uavhengig av etterfølgende verdiendring på aksjene). Aksjene kan eies personlig eller gjennom*

*kontrollert aksjeselskap. Inntil styremedlemmene oppfyller kravet må minst 20% av årlig styrehonorar benyttes til kjøp av aksjer i Selskapet.*

- 6.2 *Revisjonsutvalgets leder NOK 142 000 (135 200)  
Revisjonsutvalgets øvrige medlemmer NOK 67 500 (64 300)  
Kompensasjonskomiteens medlemmer NOK 7 800 (7 400) per oppmøte*
- 6.3 *Valgkomiteens leder NOK 56 300 (53 600)  
Valgkomiteens øvrige medlemmer NOK 45 000 (42 900)»*

Aksjonærene Schibsted ASA, NWT Media AS og Must Invest AS har fremmet forslag om at det ytes et tilleggshonorar på NOK 46 400 til valgkomiteens leder for inneværende periode (perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024), hvilket gir et samlet honorar på NOK 100 000 for perioden. Forslaget er begrunnet med at arbeidsmengden i inneværende periode har vært ekstraordinært høy. Schibsted ASA, NWT Media AS, og Must Invest AS foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- «6.4 *Selskapet yter et tilleggshonorar på NOK 46 400 til valgkomiteens leder for inneværende periode (perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024)»*

## **7. Valg av medlemmer til styret**

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 6 skal valgkomiteen fremme forslag til generalforsamlingen på aksjonærvalgte medlemmer av styret. Valgkomiteens innstilling er publisert på [www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling](http://www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling) og vil bli nærmere presentert under generalforsamlingen.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*«Trond Berger gjenvelges som styrets leder. Victoria Svanberg (styrets nestleder), Stefan Persson, Stig Eide Sivertsen, Bente Sollid Storehaug og Thale Kuvås Solberg gjenvelges som styremedlemmer. Gard Steiro velges som nytt styremedlem og erstatter Knut Ivar Solnes. Ingeborg Volan gjenvelges som varamedlem.»*

## **8. Valg av medlemmer til valgkomiteen**

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 6 skal valgkomiteen selv fremme forslag til generalforsamlingen på medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling er publisert på [www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling](http://www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling) og vil bli nærmere presentert under generalforsamlingen.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*«Gunnar Bovim gjenvelges som leder av valgkomiteen. Stine Halla, Arild Nysæther og Sture Bergman gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen.»*

## 9. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Selskapets revisor Ernst & Young AS har mottatt honorar på totalt NOK 926 700 for revisjonen av årsregnskapet for Polaris Media ASA for 2023.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner honorar på NOK 926 700 til Selskapets revisor for revisjon av Selskapets årsregnskap for 2023.»*

## 10 a) Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer tilsvarende inntil 10 % av Selskapets aksjekapital

Styret ber om fullmakt til erverv av egne aksjer i henhold til allmennaksjeloven kapittel 9. Begrunnelsen for forslaget om fullmakt er at Selskapet skal ha fleksibilitet og handlefrihet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven og verdipapirloven gir anledning til, herunder å kunne tilby aksjekjøpsprogram for ansatte i konsernet, mv.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi tilsvarende inntil 10 % av Selskapets aksjekapital.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- «1. Styret i Polaris Media ASA tildeles fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til en samlet pålydende verdi på NOK 4 900 971, som tilsvarer 10 % av Selskapets aksjekapital til aksjekjøpsprogram for ansatte. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepart i egne aksjer.*
- 2. Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis NOK 1 og NOK 150 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
- 3. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2025.»*

## 10 b) Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for ansatte

Idet Selskapets aksjer er lite omsatt, vil det for å opprettholde et aksjeprogram til ansatte kunne være nødvendig å gi styret en fullmakt til å utstede nye aksjer.

Det forannevnte formål med styrefullmakten tilsier at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- «1. Styret i Polaris Media ASA tildeles fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i en eller flere omganger med inntil NOK 980 195 ved utstedelse av inntil 980 195 nye aksjer pålydende NOK 1.*

2. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
3. *Fullmakten omfatter ikke rett til å foreta kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. asal. §§ 10-2 og 10-14 (2) nr. 4, eller beslutning om fusjon, jf. asal. §§ 13-5 og 10-14 (2) nr. 6.*
4. *Fullmakten gjelder til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2025.*
5. *Det er kun ansatte og ledelsen i Polaris Media ASA og Selskapets datterselskaper som skal gis adgang til å tegne de nye aksjene.*
6. *Det overlates til styret å fastsette de øvrige tegningsvilkår.»*

### **10 c) Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp av virksomhet**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp av virksomhet med en samlet pålydende verdi tilsvarende inntil 5 % av Selskapets aksjekapital.

Det forannevnte formål med styrefullmakten tilsier at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- «1. *Styret i Polaris Media ASA tildeles fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i en eller flere omganger opp til en samlet pålydende verdi på NOK 2 450 486, som tilsvarende 5 % av Selskapets aksjekapital i forbindelse med oppkjøp av virksomhet.*
2. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
3. *Fullmakten gjelder til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2025.*
4. *Det overlates til styret å fastsette de øvrige tegningsvilkår»*

\* \* \* \*

## Registrering av påmelding til generalforsamlingen

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1) er det bare den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen), som har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er **29. april 2024**.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må registrere påmelding innen **søndag 5. mai kl. 16.00** ved én av de nedenfor angitte alternativene:

- (i) Elektronisk via lenke publisert på [www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling](http://www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling) eller ved å logge inn på VPS Investortjenester.
- (ii) Ved å sende inn påmeldingsskjema for deltakelse som ligger vedlagt denne innkallingen (vedlegg 1), enten som skannet dokument per e-post til [utsteder@euronext.com](mailto:utsteder@euronext.com) eller ved ordinær post til Verdipapirsentralen ASA, Attn: Utsteder, Postboks 1174 Sentrum, 0107 Oslo, Norge

Ved bruk av alternativ (i) for påmelding, oppfordres aksjeeier til å gi Selskapet melding om han eller hun vil delta fysisk eller digitalt i generalforsamlingen. Slik melding kan gis ved å sende e-post til [utsteder@euronext.com](mailto:utsteder@euronext.com).

Aksjeeiere som ikke overholder påmeldingsfristen, vil ikke kunne delta i generalforsamlingen.

## Informasjon om prosedyrer for forhåndsstemming og fullmakt

Deltakere oppfordres til å forhåndsstemme. Aksjeeiere med tilgang til VPS Investortjenester og aksjeeiere som har mottatt sitt unike referansenummer og PIN-kode som nedtegnet ved innkallingens adressefelt, kan avgi elektronisk forhåndsstemme for hver enkelt sak på agendaen, henholdsvis på VPS Investortjenester eller via lenke publisert på Selskapets hjemmeside [www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling](http://www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling). Fristen for å avgi slik elektronisk forhåndsstemme er **fredag 3. mai kl. 16.00**. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Aksjeeier kan ved å følge samme fremgangsmåte, og innen samme frist, alternativt avgi fullmakt med eller uten stemmeinstruks.

Aksjeeiere uten elektronisk tilgang til VPS Investortjenester kan alternativt avgi forhåndsstemme ved å fylle ut skjema for forhåndsstemming (vedlegg 2) i denne innkallingen i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet til Verdipapirsentralen ASA, Attn: Utsteder, Postboks 1174 Sentrum, 0107 Oslo, Norge eller per e-post til [utsteder@euronext.com](mailto:utsteder@euronext.com). Slik forhåndsstemme bes sendt slik at de mottas av Verdipapirsentralen ASA innen **fredag 3. mai kl. 16.00**. Aksjeeier kan ved å følge samme fremgangsmåte, og innen samme frist, alternativt avgi fullmakt med eller uten stemmeinstruks ved å fylle ut fullmaktsskjema (vedlegg 3.1 og 3.2) i denne innkallingen.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om dette senest to dager før avholdelse av generalforsamlingen. I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjeeiere de holder aksjer for. Aksjeeiere skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalteren må gi melding om dette til Selskapet senest **fredag 3. mai kl. 16.00**.

## Saksdokumenter til generalforsamlingen

Styret har i tråd med vedtektene § 8 besluttet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen skal gjøres tilgjengelige på Selskapets hjemmeside [www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling](http://www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling). Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til Selskapet.

## Stemmegivning

Polaris Media ASA har på tidspunktet for utsendelse av innkalling til generalforsamling utstedt 49 009 713 aksjer. Hver aksje gir én stemme. Selskapet eier på tidspunktet for utsendelse av innkalling til generalforsamling 170 egne aksjer.

All stemmegivning gjøres elektronisk i Euronext Securites Portalen. Dette gjelder også for aksjeeier som deltar fysisk i generalforsamlingen. Se vedlegg 4 for nærmere informasjon om prosedyrer for stemmegivning i generalforsamlingen.

Trondheim, 16. april 2024

For styret i Polaris Media ASA

Sign.  
Trond Berger  
Styrets leder

## Utsendte vedlegg til innkallingen:

1. Påmeldingsskjema
2. Skjema for forhåndsstemming
3. Skjema for fullmakt med (3.1) og uten (3.2) stemmeinstruks
4. Viktig informasjon om Euronext Securities Portalen

**VEDLEGG 1: PÅMELDINGSSKJEMA**

Skal du delta fysisk eller elektronisk på generalforsamlingen, må dette skjema være Polaris Media ASA i hende senest **søndag 5. mai 2024 kl. 16.00**. Skjema sendes enten som skannet dokument per e-post eller ved ordinær post til:

E-post: [utsteder@euronext.com](mailto:utsteder@euronext.com)

Post: Verdipapirsentralen ASA, Attn: Utsteder, Postboks 1174 Sentrum, 0107 Oslo, Norge

Undertegnede aksjeeier i Polaris Media ASA vil delta på generalforsamlingen **tirsdag 7. mai 2024 kl. 16.00** og stemme for følgende aksjer:

	Antall aksjer
<b>Egne aksjer:</b>	
<b>Og som fullmektig for nedennevnte aksjeeier(e) i henhold til fullmakt(er)</b>	
Navn:	
<b>Sum egne og fullmaktaksjer:</b>	

Sted:	Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver:
E-postadresse:	Kryss av for deltakelse: <input type="checkbox"/> Fysisk <input type="checkbox"/> Elektronisk

**NB!** E-postadresse **må** fylles ut for at aksjeeier skal få tilgang til Euronext Securities Portalen. All stemmegivning i generalforsamlingen gjøres elektronisk i Euronext Securities Portalen, også for aksjeeiere som deltar fysisk i generalforsamlingen.



**VEDLEGG 2: SKJEMA FOR FORHÅNDSSTEMMING**

Deltakere oppfordres til å forhåndsstemme. Utfylt skjema må være Polaris Media ASA i hende senest **fredag 3. mai 2024 kl. 16.00**. Skjema sendes enten som skannet dokument per e-post eller ved ordinær post til:

E-post: [utsteder@euronext.com](mailto:utsteder@euronext.com)

Post: Verdipapirsentralen ASA, Attn: Utsteder, Postboks 1174 Sentrum, 0107 Oslo, Norge

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringene nedenfor. Manglende avkrysning i rubrikken nedenfor vil anses som en instruks om å stemme «For» forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, vil avstemming bli gjort i Euronext Securities Portalen.

<b>Dagsorden ordinær generalforsamling 7.mai 2024</b>		<b>For</b>	<b>Mot</b>	<b>Avstår</b>
1	Åpning av møtet ved styrets leder, Trond Berger, og registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter	Ingen avstemming		
2	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Godkjenning av innkallingen og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023 for Polaris Media ASA, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte, redegjørelse om foretaksstyring og redegjørelse om samfunnsansvar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Godkjenning av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6.1 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.2 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonskomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.3 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.4 Tilleggs godtgjørelse til valgkomiteens leder for inneværende periode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Valg av medlemmer til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Fastsettelse av godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	10a) Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer tilsvarende inntil 10% av Selskapets aksjekapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10b) Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10c) Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp av virksomhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted:	Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver:
Totalt antall aksjer:	E-postadresse:

### VEDLEGG 3.1 SKJEMA FOR FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger. Du kan benytte fullmaktsskjemaet på neste side for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. Fullmakten må være Polaris Media ASA i hende senest **fredag 3. mai 2024 kl. 16.00**. Skjema sendes enten som skannet dokument per e-post eller ved ordinær post til:

E-post: [utsteder@euronext.com](mailto:utsteder@euronext.com)

Post: Verdipapirsentralen ASA, Attn: Utsteder, Postboks 1174 Sentrum, 0107 Oslo, Norge

Dersom det ikke påføres navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Dersom det er gitt stemmeinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "For" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Avstår" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved valg er instruksene begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksene.

Undertegnede aksjeeier i Polaris Media ASA bemyndiger herved

Fullmektigens navn med blokkbokstaver:	Fullmektigens e-postadresse:
--	------------------------------

til å møte og stemme for meg/oss på generalforsamlingen i selskapet **tirsdag 7. mai 2024 kl. 16.00.**

<b>Dagsorden ordinær generalforsamling 7.mai 2024</b>		<b>For</b>	<b>Mot</b>	<b>Avstår</b>
1	Åpning av møtet ved styrets leder, Trond Berger, og registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter	Ingen avstemming		
2	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Godkjenning av innkallingen og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023 for Polaris Media ASA, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte, redegjørelse om foretaksstyring og redegjørelse om samfunnsansvar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Godkjenning av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6.1 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.2 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonskomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.3 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.4 Tilleggsgodtgjørelse til valgkomiteens leder for inneværende periode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Valg av medlemmer til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Fastsettelse av godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	10a) Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer tilsvarende inntil 10% av Selskapets aksjekapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10b) Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10c) Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp av virksomhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted:	Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Aksjeeiers navn med blokkbokstaver:
Totalt antall aksjer:	

**VEDLEGG 3.2 SKJEMA FOR FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS**

Kan du selv ikke møte i generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger. Dersom fullmakten skal inneholde instruks om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak, bruk fullmaktsskjema som gjelder MED stemmeinstruks (vedlegg 3.1).

Fullmakten må være Polaris Media ASA i hende senest **fredag 3. mai 2024 kl. 16.00**. Skjema sendes enten som skannet dokument per e-post eller ved ordinær post til:

E-post: [utsteder@euronext.com](mailto:utsteder@euronext.com)

Post: Verdipapirsentralen ASA, Attn: Utsteder, Postboks 1174 Sentrum, 0107 Oslo, Norge

Dersom det ikke påføres navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Undertegnede aksjeeier i Polaris Media ASA bemyndiger herved

Fullmektigens navn med blokkbokstaver:	Fullmektigens e-postadresse:
--	------------------------------

til å møte og stemme for meg/oss på generalforsamlingen i selskapet **tirsdag 7. mai 2024 kl. 16.00**.

Sted:	Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver:
Totalt antall aksjer:	

## VEDLEGG 4: VIKTIG INFORMASJON OM EURONEXT SECURITIES PORTALEN

### Deltakelse i generalforsamlingen

Før oppstart av generalforsamlingen må deltakende aksjeeiere logge seg inn på Euronext Securities Portalen for generalforsamlinger. Dette gjelder også aksjeeiere som deltar fysisk i generalforsamlingen. All stemmegivning, både for aksjeeiere som deltar fysisk og aksjeeiere som deltar elektronisk, gjøres i Euronext Securities Portalen.

Tilgang til Euronext Securities Portalen gis kun til aksjeeiere som har registrert påmelding innen fristen. Aksjeeiere som har meldt seg på generalforsamlingen innen fristen og oppgitt e-postadresse, vil motta en link til Euronext Securities Portalen, tilgangskoder (brukernavn og passord). En forutsetning for elektronisk deltakelse via Euronext Securities Portalen er at aksjeeiere har angitt sin e-postadresse ved registreringen innen påmeldingsfristen.

### Teknisk informasjon om tilgang til Euronext Securities Portalen for deltakende aksjeeiere

Euronext Securities Portalen benyttes for helelektronisk tilgang til møtet og stemmegivning for aksjeeiere som har registrert seg.

Hver aksjeeier er ansvarlig for å sørge for at han eller hun har en smarttelefon/nettbrett/datamaskin med en nettleser, og at han eller hun har en fungerende internettforbindelse i henhold til kravene nedenfor.

#### Nettleser/PC

Euronext Securities Portalen kan aksesseres ved 'evergreen nettlesere' på PC/Mac, smarttelefoner og nettbrett/iPad. 'Evergreen nettlesere' (f.eks. Edge, Chrome og Firefox) er nettlesere som automatisk oppdaterer seg til nye versjoner. Safari støttes også, selv om det ikke er en 'evergreen nettlese'. Internet Explorer kan ikke benyttes.

#### Apple-produkter

Euronext Securities Portalen vil fungere i de siste hovedversjonene av Safari-nettleseren på Mac, iPhone og iPad. Aksjeeiere som har eldre Apple-produkter som ikke kan oppdateres til en fungerende Safari-versjon, kan installere og benytte en Chrome nettlese.

#### Internettforbindelse

Kvaliteten på overføringen vil avhenge av aksjeeierens individuelle internettleverandør. Aksjeeiere bør, som minimum, ha en 5-10 Mbit/s forbindelse for god overføring. For aksjeeiere som deltar fysisk i den ordinære generalforsamlingen vil det være trådløst nett tilgjengelig.

Vi anbefaler at hver aksjeeier i god tid før start av generalforsamlingen tester utstyr og internettforbindelse ved å logge inn på Euronext Securities Portalen. Euronext Securities Portalen vil være åpen for testing fra kl. 12.00 på dagen for generalforsamlingen

Aksjeeiere som opplever tekniske problemer, kan henvende seg til Euronext Securities Portalen sin hjelpelinje på tlf. +45 4358 8894.

## **Nærmere og om elektronisk deltakelse i generalforsamlingen**

Dersom en aksjeeier vil delta i den ordinære generalforsamlingen elektronisk ved fullmektig, må aksjeeiere ved påmelding oppgi e-postadressen til fullmektigen hvoretter en link og separate innloggingsdetaljer til Euronext Securities Portalen, tilgangskoder (brukernavn og passord) og bruksanvisning for deltakelse vil sendes per e-post til fullmektigen.

En aksjeeier eller fullmektig kan registrere elektronisk deltakelse i den ordinære generalforsamlingen sammen med en rådgiver. En bekreftelse av rådgiverens registrering, herunder en link og separate login-detaljer til Euronext Securities Portalen vil sendes med e-post til aksjeeieren slik at aksjeeieren kan videresende dette til rådgiveren. Dette er kun nødvendig dersom aksjeeieren og rådgiver ikke deltar fra samme lokasjon.

## **Spørsmål**

Aksjeeiere må logge inn på Euronext Securities Portalen for å stille spørsmål/gi kommentarer skriftlig med maksimalt 2 400 tegn. Aksjeeierens skriftlige spørsmål/kommentarer vil presenteres i den ordinære generalforsamlingen av møtelederen og vil besvares muntlig i møtet hvis mulig eller skriftlig etter møtet hvis nødvendig.

Dersom elektronisk avstemning skal gjennomføres for et agendapunkt, vil dette kommuniseres tydelig på Euronext Securities Portalen. Aksjeeiere må være innlogget på portalen for å kunne stemme. Aksjeeiere som har tildelt fullmakt eller avgitt forhåndsstemme før den ordinære generalforsamlingen vil ikke kunne stemme i den ordinære generalforsamlingen.